BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN UDS-UA-UCA Y EAS	F3.IN14.MO12.PP	08/02/2012
		Versión 2	Página 1 de 6
		Clasificación de la información: Pública	

I. DATOS GENERALES

Tipo de instrumento: EAS [ ] UDS [X]

Tipo de visita: Verificación de condiciones de calidad UDS: [X] Verificación de obligaciones contractuales EAS: [ ] Estratégica: [ ]

Modalidad:		Servicio:						
Institucional	[X]	Centro de Desarrollo Infantil	[X]	Hogar Infantil	[ ]	Jardín Social	[ ]	Hogar empresarial [ ]
Familiar	[ ]	HCB FAMI	[ ]	DIMF	[ ]	EIR	[ ]	HCB Múltiple [ ] DIER [ ]
Comunitaria	[ ]	Hogar Comunitario de Bienestar	[ ]	HCB Agrupado	[ ]	HCB Integral	[ ]	
Propia e Intercultural	[ ]	Forma de atención 1	[ ]	Forma de atención 2	[ ]	Forma de atención 3 Itinerante	[ ]	

Fecha de verificación: 11/04/2024 Hora de inicio: 09 : 10 AM [X] PM [ ] Hora de finalización 07 : 30 AM [ ] PM [X]

Nombre profesional encargado de la verificación:	No. Identificación:	Cargo:
Sebastián Toro Zuleta	1128474071	Profesional de Seguimiento a la Ejecución Técnico

II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS

Nombre Entidad Administradora del Servicio: Asociación Social Popular - ASOP NIT: 800136782

III. DATOS DEL CONTRATO

No. CASM: 05004962024 No. Cupos contratados: 459

IV. DATOS UNIDAD DE SERVICIO - UDS (no diligenciar en verificación a EAS)

Código CUÉNTAME: 05764000023914 Regional: Antioquia Centro Zonal: Aburrá Norte

Nombre Unidad de Servicio: CDI Pastor

¡Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

V. COBERTURA Y ASISTENCIA EN LA UDS/UA/UCA (no diligenciar en verificación a EAS)

Registre el total de cupos asignados a la UDS/UA/UCA	109
Registre el número total de usuarios presentes en la UDS/UA/UCA al momento de la verificación (debe realizar el conteo de asistencia de los usuarios en cada espacio pedagógico)	70
¿El número de usuarios registrados en el Cuéntame corresponden a los cupos asignados a la UDS?	SI ✓ NO
¿Los usuarios registrados en el RAM corresponden a los usuarios presentes en la Unidad al momento de la verificación?	SI ✓ NO
¿ El Número total de usuarios presentes en la UDS se encuentran registrados en el RAM y su vez en el sistema de información CUÉNTAME?	SI NO ✓

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
Ambiente educativo y protector	38	6	No se observan condiciones óptimas en la infraestructura de la UDS, toda vez que se identifican riesgos asociados a ventanas sin película de protección, pisos resbalosos (principalmente en corredor de ingreso) sin amortiguante.
"	40	7	No se evidencia que la UDS cuente con el número de unidades sanitarias (3) de línea infantil y lavamanos acondicionados, conforme a lo establecido en el Manual Operativo vigente.
Salud y nutrición	18-19	29	No se identifica que los espacios de almacenamiento de alimentos sean de uso exclusivo para estos: la UDS no cuenta con bodega o despensa exclusiva para alimentos.
Talento humano	31	51	No se evidencia que la UDS cuente con el talento humano requerido para la atención, de acuerdo a la relación técnica del Manual Operativo, ya que sólo cuenta con cuatro (4)

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA.

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA
			agentes educativos docentes de las cinco (5) requeridas para 109 cupos, ni profesional de salud y nutrición. contratado.
Ambientes educativos y pedagogicos	48	57	No se evidencian registro de novedades diligenciado diariamente y conforme a lo establecido en Manual Operativo e incorporando situaciones referidas a la prestación del servicio.
Salud y nutrición	15	66-67-68-69	No se identifica realización de la primera toma de peso y talla a los usuarios de la UDS, por lo cual no se dispone de formato de Captura de Datos Antropométricos ni seguimientos ante posible casa de desnutrición

VI. SITUACIÓN IDENTIFICADA

Instrucción: Describa en este apartado las situaciones identificadas que afectan la prestación del servicio en el marco del contrato de aportes y su cumplimiento en condiciones de calidad y plazos establecidos.

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/ COMPONENTE DE ATENCIÓN	ESTÁNDAR	VERIFICADOR	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA

VII. OBSERVACIONES DURANTE LA VERIFICACIÓN

Instrucción: Describa diferentes situaciones identificadas durantes el desarrollo de la verificación, en las cuales intervienen agentes/factores externos necesarios para garantizar la atención a los usuarios en condiciones de calidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la EAS, así como situaciones adicionales que el profesional que realiza la verificación considere. Nota: Detalle el agente/factor involucrado en la situación

- La UDS inició atención el 20 de marzo. A la fecha está pendiente la contratación de una agente educativa docente y un profesional de salud y nutrición para cumplimiento de la relación técnica: la UDS tiene 109 cupos asignados de los cuales se están atendiendo 99 (98 vinculados en Cuentame)
- El talento humano se encuentra en proceso de construcción de Plan de articulación (actualización), plan de formación a familias, Plan de cualificación al talento humano (se desarrolló Plan de Inducción), PSB y Planes de gestión de riesgos (INFRAestructura nueva para esta vigencia).
- Se elevará alerta al supervisor del contrato frente al pago de salarios al talento humano, que refiere que en sus contratos habituales, se circulaba una clausula que permite a la EAS demorar/postergar el pago por quince días.
- La UDS cuenta con concepto higiénico favorable con requerimientos. Se reitera que la UDS deberán formular y ejecutar Plan de mejora para subsanar hallazgos. El agua (acueducto municipal) no es potable, por lo cual se implementan estrategias para garantizar consumo en UDS.
- Se recomienda realizar gestión con Secretaría de movilidad para delimitación de zona escolar en vía aledaña a la UDS para prevenir riesgos asociados.
- Se indica que la EAS esta en proceso de adecuación de la infraestructura de la UDS, en lo referente a pintura, resane, adecuación de patio trasero y despensa para alimentos, adecuación de unid. sanitarias y lavamanos de línea infantil.

VIII. OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVICIO/ENTIDAD ADMINISTRADORA QUE RECIBE LA VERIFICACIÓN

1. ¿Está de acuerdo con el desarrollo de la verificación realizada?	SI ☐	NO ☐
2. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo el respeto y la cordialidad durante el desarrollo de esta?	SI ☐	NO ☐
3. ¿Está de acuerdo con lo registrado en la presente acta?	SI ☐	NO ☐
4. ¿El responsable de atender la verificación recibe a satisfacción el acta?	SI ☐	NO ☐
5. ¿El profesional que realizó la verificación mantuvo los protocolos de bioseguridad durante la permanencia de la visita?	SI ☐	NO ☐

Instrucción: En caso que la EAS no esté de acuerdo con alguna situación descrita en el acta, por favor indique las razones que motivan su desacuerdo:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL/COMPONENTE DE CALIDAD / # VERIFICADOR / ARGUMENTO	

IX. CIERRE DE LA VERIFICACIÓN – FIRMAS

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES	NÚMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
Sebastián Tuta Zuleta	1 1 7 8 4 7 9 0 7 1	Prof. Seguim/ Ejecución Técnico	
Heiza Arboleda Jaramillo	1 1 5 2 7 0 6 7 8 3	coordinadora pedagógica	Heiza Arboleda

Nota 1: La verificación de las obligaciones excluidas en este acta, no exime a la Entidad Administradora del Servicio (EAS) del cumplimiento total de las obligaciones contenidas en el Lineamiento para la Atención a la Primera Infancia, suscrito con el ICBF.
Nota 2: este acta sirve para verificación de [illegible] de calidad y obligaciones contractuales a UDS/UA/UCA y EAS